

Umowa Nr ORN.2151.18.2018
zawarta dnia 02.01.2018r.

pomiędzy:

Gmina Pułtusk z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk

reprezentowaną przez:

Zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk – Różę Krasucką przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pułtusk - Teresy Turek

zwaną dalej „Gminą”

a

Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Pułtusku ul. Kościuszki 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr 0000110091, NIP: 568-000-10-69, REGON: 000509100

Reprezentowanym przez :

Zbigniewa Wałachowskiego – Prezesa Zarządu

Halinę Piórkowską – Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej „Bankiem”

Umowa została zawarta zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

§1

Przedmiotem umowy jest świadczenie obsługi kasowej w siedzibie i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

§2

1. Obsługa kasowa będzie realizowana w pomieszczeniu mieszczącym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w budynku Ratusza przy ul. Rynek 41 w terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018r. w dniach pracy Urzędu Miejskiego, w godzinach od godz. 8⁰⁰ do godz. 15⁰⁰.
2. Obsługa kasowa będzie realizowana również w soboty, w przypadku, gdy w dniach tych Urząd Miejski będzie czynny.
3. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi wynikającej z niniejszej umowy Bank przedłoży Gminie wykaz osób wyznaczonych do wykonywania takiej usługi.

§3

1. Zakres obsługi kasowej Gminy Pułtusk i jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, obejmuje:
 - a) przyjmowanie wpłat gotówkowych na konta Gminy Pułtusk zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,
 - b) wypłaty wynagrodzeń, stypendiów, diet dla radnych i dla sołtysów
2. Za wykonanie operacji, o których mowa w §3 ust 1 niniejszej umowy Bankowi przysługują prowizje od kwot:
 - a) wpłat gotówkowych w wysokości 0,8%
 - b) wpłat gotówkowych za odpady komunalne w wysokości 0,8% nie mniej jak 1,00zł od 1szt. wpłaty.
 - c) wypłat gotówkowych w wysokości 0,5%
3. Prowizje wymienione w §3 ust. 2 nie ulegną zmianie do końca trwania niniejszej umowy.

§4

1. Prowizje za operacje wymienione w §3 ust 1 lit. a, b obciążają Gminę.

2. Obciążenie prowizją następuję w okresach miesięcznych , na podstawie faktury VAT wystawionej przez Bank do 10 dnia następnego miesiąca.
3. Łączna kwota prowizji w roku 2018 nie przekroczy kwoty 40.000,00zł.

§5

1. Pracownicy Banku wyznaczeni do wykonania usługi wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązani są do przestrzegania przepisów praca w zakresie P.POŻ, BHP oraz Instrukcji przeciwpożarowej i ochrony mienia obowiązujących w Urzędzie Miejskim, co zostanie potwierdzone pisemnie przez pracowników Banku.

§6

1. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte środki, łącznie z odpowiedzialnością w razie ich utraty, w tym również rozboju lub kradzieży oraz za szkody wynikłe z zaniechania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników Banku.
2. W wypadku niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy Bank obowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek niewłaściwie wykonujących usług.
3. Gmina jest upoważniona do potrącenia kwoty kary umownej z należnego Bankowi wynagrodzenia.
4. W przypadku dochodzenia przez Gminę naprawienia szkody przez Bank, Bankowi przysługuje prawo do wglądu do dokumentacji księgowej Gminy dotyczącej strat (szkody).

§7

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§8

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie kwestie sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Gminy.

§10

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Gminy oraz jeden egzemplarz dla Banku.

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Halina Piórkowska

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wdłochowski

Z up. BURMISTRZA

mgr Róża Jurucka
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Turek

(stempel firmowy i podpisy osób działających
w imieniu Banku w odcisku stempla funkcyjnego)

(stempel firmowy i podpisy osób działających
w imieniu Gminy)

Sporządziła: Teresa Turek/Lidia Dworecka

GMINA PULTUSK
06-100 Pultusk, ul. Rynek 41
NIP 5681540236, REGON 130377907

Załącznik Nr 1 do umowy Nr FN.3210.1.2018

1. Zestawienie wpłat z tytułu podatków (Nr rachunku 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555)
 - opłata skarbową
 - podatki
2. Zestawienie wpłat z tytułu dochodów budżetowych
(Nr rachunku 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555)
3. Zestawienie wpłat na wydatki (Nr rachunku 26 1020 1592 0000 2202 0276 3621)
4. Wpłaty na depozyty (Nr rachunku 73 1020 1592 0000 2702 0276 3597)
5. Wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
(Nr rachunku 21 1020 1592 0000 2702 0276 3563)